

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	76,600,000	78,700,000	△ 2,100,000
受取配分金	60,000,000	63,000,000	△ 3,000,000
受取材料費等	9,400,000	9,400,000	0
受取事務費	7,200,000	6,300,000	900,000
労働者派遣事業受託収益	810,000	830,000	△ 20,000
労働者派遣事業受託収益	810,000	830,000	△ 20,000
受取会費	418,000	438,000	△ 20,000
正会員受取会費	320,000	340,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	98,000	98,000	0
受取補助金等	17,422,000	17,600,000	△ 178,000
受取連合交付金	8,622,000	8,800,000	△ 178,000
受取市(区)町村補助金	8,800,000	8,800,000	0
雑収益	21,000	21,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	95,271,000	97,589,000	△ 2,318,000
(2) 経常費用			
事業費	93,939,000	96,243,000	△ 2,304,000
支払配分金	60,000,000	63,000,000	△ 3,000,000
支払材料費等	6,880,000	6,700,000	180,000
役員報酬	526,000	526,000	0
給料手当	13,360,000	13,300,000	60,000
臨時雇賃金	1,000	1,000	0
法定福利費	2,240,000	2,200,000	40,000
中退共掛金	948,000	948,000	0
福利厚生費	30,000	28,000	2,000
会議費	18,000	24,000	△ 6,000
旅費交通費	120,000	150,000	△ 30,000
役員等旅費交通費	5,000	6,000	△ 1,000
通信運搬費	900,000	900,000	0
減価償却費	55,000	80,000	△ 25,000
消耗什器備品費	230,000	200,000	30,000
消耗品費	800,000	800,000	0
修繕費	100,000	190,000	△ 90,000
印刷製本費	600,000	650,000	△ 50,000
光熱水料費	300,000	270,000	30,000
賃借料	2,650,000	2,600,000	50,000
保険料	1,150,000	1,200,000	△ 50,000
諸謝金	1,000	1,000	0
租税公課	1,100,000	600,000	500,000
支払負担金	5,000	10,000	△ 5,000
委託費	1,850,000	1,800,000	50,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
教材費	1,000	1,000	0
支払手数料	9,000	8,000	1,000
雑費	60,000	50,000	10,000
管理費	1,332,000	1,346,000	△ 14,000
役員報酬	195,000	195,000	0
給料手当	129,000	129,000	0
法定福利費	22,000	21,000	1,000
中退共掛金	12,000	12,000	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	8,000	8,000	0
旅費交通費	1,000	1,000	0
役員等旅費交通費	130,000	158,000	△ 28,000
通信運搬費	70,000	75,000	△ 5,000
減価償却費	4,000	3,000	1,000
消耗什器備品費	10,000	20,000	△ 10,000
消耗品費	12,000	13,000	△ 1,000
修繕費	3,000	5,000	△ 2,000
印刷製本費	80,000	68,000	12,000
光熱水料費	16,000	15,000	1,000
賃借料	100,000	90,000	10,000
保険料	54,000	54,000	0
租税公課	30,000	27,000	3,000
支払負担金	313,000	315,000	△ 2,000
委託費	135,000	130,000	5,000
支払手数料	1,000	1,000	0
雑費	6,000	5,000	1,000
経常費用計	95,271,000	97,589,000	△ 2,318,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度減価償却費	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度減価償却費	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	6,391,097	5,857,167	0
一般正味財産期末残高	6,391,097	5,857,167	533,930
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	6,391,097	5,857,167	533,930